



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 1

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST          | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 20205.011200.22699200 20.0060<br>SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS<br>FINANTZA ENTITATEEN ZERBITZUAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD           | 4.000,00                                     |   | 4.000,00<br>4.000,00                      |                         |                         |                              |                          |   |                          |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b><br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD  | 4.000,00                                     |   | 4.000,00<br>4.000,00                      |                         |                         |                              |                          |   |                          |
| 20205.011200.30000200 20.0061<br>INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008<br>2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 2.161.500,00                                 |   | 2.161.500,00                              |                         | 2.161.500,00            | 2.161.500,00<br>2.161.500,00 |                          |   |                          |
| 20205.011200.31000201 20.0062<br>INTERESES BEI 2012<br>EIB: 2012KO INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                                 | 189.800,00                                   |   | 189.800,00                                |                         | 189.800,00              | 189.800,00<br>189.800,00     |                          |   |                          |
| 20205.011200.31000202 20.0063<br>INTERESES BEI 2014<br>EIB MAILEGUA: 2014KO INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                        | 152.600,00                                   |   | 152.600,00                                |                         | 152.600,00              | 152.600,00<br>100.050,73     | 52.549,27                | 52.549,27                                   | 52.549,27                |
| 20205.011200.31000203 20.0064<br>INTERESES PRESTAMO BEI 2015<br>EIB MAILEGUA: 2015EKO INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD              | 8.230,00                                     |   | 8.230,00                                  |                         | 8.230,00                | 8.230,00<br>8.230,00         |                          |   |                          |
| 20205.011200.31000204 20.0065<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2010<br>2010EKO MAILEGUEN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                  | 28.590,00                                    |   | 28.590,00                                 |                         | 28.590,00               | 28.590,00<br>17.060,94       | 11.529,06                | 11.529,06                                   | 11.529,06                |
| 20205.011200.31000205 20.0066<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2011<br>2011KO MAILEGUEN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                   | 571.070,00                                   |   | 571.070,00                                |                         | 571.070,00              | 571.070,00<br>370.987,44     | 105.251,41<br>200.082,56 | 105.251,41<br>200.082,56                    | 105.251,41<br>200.082,56 |
| 20205.011200.31000206 20.0067<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012<br>2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 38.320,00                                    |   | 38.320,00                                 |                         | 38.320,00               | 38.320,00<br>1.218,77        | 14.679,75<br>37.101,23   | 14.679,75<br>37.101,23<br>14.679,75         | 22.421,48                |
| 20205.011200.31000207 20.0068<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013<br>2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 232.720,00                                   |   | 232.720,00                                |                         | 232.720,00              | 232.720,00<br>99.317,22      | 67.881,94<br>133.402,78  | 67.881,94<br>133.402,78<br>67.881,94        | 65.520,84                |
| 20205.011200.31000208 20.0069<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2014<br>2014KO MAILEGUEN INTERESAK<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                   | 262.840,00                                   |   | 262.840,00                                |                         | 262.840,00              | 262.840,00<br>159.877,79     | 63.791,90<br>102.962,21  | 63.791,90<br>102.962,21                     | 63.791,90<br>102.962,21  |
|   |  |   |   |                         |                         |                              |                          |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 2

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL        | RETENCION  | AUTORIZADO | DISPUUESTO               | ORDENADO                 | PROPUESTA DE PAGO                      | PAGADO                  |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
|  | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA     | ATXIKIPENA | BAIMENDUA  | PREST                    | AGINDUA                  | ORDAINKETA PROPOSAMENA                 | ORDAINDUA               |
| 20205.011200.31000209 20.0070 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA<br>2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD    | 275.440,00            |                               | 275.440,00               |            | 275.440,00 | 275.440,00<br>165.297,59 | 72.113,84<br>110.142,41  | 72.113,84<br>110.142,41                | 72.113,84<br>110.142,41 |
| 20205.011200.31000210 20.0071 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA<br>2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD    | 277.560,00            |                               | 277.560,00               |            | 277.560,00 | 277.560,00<br>142.627,38 | 72.871,07<br>134.932,62  | 72.871,07<br>134.932,62<br>72.871,07   | 62.061,55               |
| 20205.011200.31000211 20.0072 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA<br>2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD    | 536.500,00            |                               | 536.500,00               |            | 536.500,00 | 536.500,00<br>274.584,30 | 141.223,41<br>261.915,70 | 141.223,41<br>261.915,70<br>141.223,41 | 120.692,29              |
| 20205.011200.31000212 20.0073 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA<br>2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD    | 448.540,00            |                               | 448.540,00               |            | 448.540,00 | 448.540,00<br>233.250,65 | 116.836,81<br>215.289,35 | 116.836,81<br>215.289,35<br>116.836,81 | 98.452,54               |
| 20205.011200.31000213 20.0074 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA<br>2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD    | 515.120,00            |                               | 515.120,00               |            | 515.120,00 | 515.120,00<br>271.906,95 | 134.792,78<br>243.213,05 | 134.792,78<br>243.213,05<br>134.792,78 | 108.420,27              |
| 20205.011200.31000214 20.0075 MES/HLA<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2020 ACU/MTA<br>2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD    | 730.000,00            |                               | 730.000,00               |            | 730.000,00 | 730.000,00<br>398.000,00 | 184.000,00<br>332.000,00 | 184.000,00<br>332.000,00<br>184.000,00 | 148.000,00              |
| 20205.011200.31000215 20.0076 MES/HLA<br>INTERESES PRESTAMOS SINDICADOS 2021 ACU/MTA<br>2021EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD     | 442.590,00            |                               | 442.590,00               |            | 442.590,00 | 442.590,00<br>254.360,93 | 104.806,40<br>188.229,07 | 104.806,40<br>188.229,07<br>104.806,40 | 83.422,67               |
| 20205.011200.31000216 20.0077 MES/HLA<br>INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 ACU/MTA<br>2022KO ZORREN KORRITUAK SDO/SLD                           | 400.000,00            |                               | 400.000,00<br>400.000,00 |            |            |                          |                          |  |                         |
| 20205.011200.31100200 20.0078 MES/HLA<br>COMIS. NO DISPONIBILIDAD CTAS. DE CREDI ACU/MTA<br>KREDITU KONTUETAKO BALIAGARRITASUN EZA SDO/SLD | 150.000,00            |                               | 150.000,00<br>113.100,00 |            | 36.900,00  | 36.900,00<br>28.195,82   | 8.704,18<br>8.704,18     | 8.704,18<br>8.704,18                   | 8.704,18<br>8.704,18    |
| 20205.011200.31100201 20.0079 MES/HLA<br>COMISION MNT. SALDOS CUENTAS CORRIENTE ACU/MTA<br>KONTU KORRONTEEN SALDOAK MANTENTZEKO B SDO/SLD  | 500.000,00            |                               | 500.000,00<br>500.000,00 |            |            |                          |                          |  |                         |
| 20205.011200.35300200 20.0080 MES/HLA<br>RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER ACU/MTA<br>INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA SDO/SLD  | 23.870,00             |                               | 23.870,00                |            | 23.870,00  | 23.870,00<br>5.958,80    | 17.911,20                | 17.911,20                              | 17.911,20               |
|  |                       |                               |                          |            |            |                          |                          |  |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 3

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA  | DISPUUESTO<br>PREST                    | ORDENADO<br>AGINDUA          | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA  | PAGADO<br>ORDAINDUA          |
|--|---|---|---|-------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 20205.011200.35900201 20.0118 MES/HLA<br>COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ACU/MTA<br>KOMISIOAK ETA BESTELAKO FINANTZA-GASTU SDO/SLD |   |   | -4.000,00                                 |                         | 4.000,00<br>2.512,95     | 429,32<br>1.487,05                     | 429,32<br>1.487,05           | 429,32<br>1.487,05                           | 456,16<br>1.487,05           |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>7.945.290,00 |   | 7.945.290,00<br>1.009.100,00              |                         | 6.936.190,00<br>2.512,95 | 429,32<br>6.933.677,05<br>4.882.225,31 | 1.087.382,81<br>2.051.451,74 | 1.087.382,81<br>2.051.451,74<br>837.092,16   | 250.317,49<br>1.214.359,58   |
| 20205.011200.91300200 20.0081 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO 2010 ACU/MTA<br>2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD                  | 4.437.500,00                                  |   | 4.437.500,00                              |                         | 4.437.500,00             | 4.437.500,00<br>2.203.125,00           | 2.234.375,00                 | 2.234.375,00                                 | 2.234.375,00                 |
| 20205.011200.91300201 20.0082 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO 2011 ACU/MTA<br>2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD                   | 4.860.000,00                                  |   | 4.860.000,00                              |                         | 4.860.000,00             | 4.860.000,00<br>2.835.000,00           | 810.000,00<br>2.025.000,00   | 810.000,00<br>2.025.000,00                   | 810.000,00<br>2.025.000,00   |
| 20205.011200.91300202 20.0083 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 ACU/MTA<br>2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD  | 5.750.000,00                                  |   | 5.750.000,00                              |                         | 5.750.000,00             | 5.750.000,00                           | 2.875.000,00<br>5.750.000,00 | 2.875.000,00<br>5.750.000,00<br>2.875.000,00 | 2.875.000,00                 |
| 20205.011200.91300203 20.0084 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO 2012 ACU/MTA<br>2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD                   | 1.625.000,00                                  |   | 1.625.000,00                              |                         | 1.625.000,00             | 1.625.000,00<br>1.625.000,00           |                              |  |                              |
| 20205.011200.91300204 20.0085 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 ACU/MTA<br>2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD  | 8.500.000,00                                  |   | 8.500.000,00                              |                         | 8.500.000,00             | 8.500.000,00<br>4.250.000,00           | 2.125.000,00<br>4.250.000,00 | 2.125.000,00<br>4.250.000,00<br>2.125.000,00 | 2.125.000,00                 |
| 20205.011200.91300205 20.0086 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO 2014 ACU/MTA<br>2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD                   | 5.000.000,00                                  |   | 5.000.000,00                              |                         | 5.000.000,00             | 5.000.000,00<br>2.500.000,00           | 1.250.000,00<br>2.500.000,00 | 1.250.000,00<br>2.500.000,00                 | 1.250.000,00<br>2.500.000,00 |
| 20205.011200.91300206 20.0087 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 ACU/MTA<br>EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD        | 925.000,00                                    |   | 925.000,00                                |                         | 925.000,00               | 925.000,00<br>925.000,00               |                              |  |                              |
| 20205.011200.91300207 20.0088 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA<br>EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO SDO/SLD        | 1.200.000,00                                  |   | 1.200.000,00                              |                         | 1.200.000,00             | 1.200.000,00<br>1.200.000,00           |                              |  |                              |
| 20205.011200.91300208 20.0089 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA<br>2015KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD  | 4.714.290,00                                  |   | 4.714.290,00                              |                         | 4.714.290,00             | 4.714.290,00<br>2.357.147,14           | 1.178.571,43<br>2.357.142,86 | 1.178.571,43<br>2.357.142,86                 | 1.178.571,43<br>2.357.142,86 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 4

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST            | ORDENADO<br>AGINDUA            | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA     | PAGADO<br>ORDAINDUA           |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 20205.011200.91300209 20.0090 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA<br>2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 5.642.860,00                                 |   | 5.642.860,00                              |                         | 5.642.860,00            | 5.642.860,00<br>2.821.431,42   | 1.410.714,29<br>2.821.428,58   | 1.410.714,29<br>2.821.428,58<br>1.410.714,29    | 1.410.714,29                  |
| 20205.011200.91300210 20.0091 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA<br>2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 8.833.340,00                                 |   | 8.833.340,00                              |                         | 8.833.340,00            | 8.833.340,00<br>4.416.673,36   | 2.208.333,32<br>4.416.666,64   | 2.208.333,32<br>4.416.666,64<br>2.208.333,32    | 2.208.333,32                  |
| 20205.011200.91300211 20.0092 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA<br>2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 9.166.670,00                                 |   | 9.166.670,00                              |                         | 9.166.670,00            | 9.166.670,00<br>4.583.336,68   | 2.291.666,66<br>4.583.333,32   | 2.291.666,66<br>4.583.333,32<br>2.291.666,66    | 2.291.666,66                  |
| 20205.011200.91300212 20.0093 MES/HLA<br>AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA<br>2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 6.875.010,00                                 |   | 6.875.010,00                              |                         | 6.875.010,00            | 6.875.010,00<br>4.583.343,33   | 2.291.666,67<br>2.291.666,67   | 2.291.666,67<br>2.291.666,67<br>2.291.666,67    |                               |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 67.529.670,00                                |   | 67.529.670,00                             |                         | 67.529.670,00           | 67.529.670,00<br>34.300.056,93 | 16.440.952,37<br>33.229.613,07 | 16.440.952,37<br>33.229.613,07<br>13.202.380,94 | 3.238.571,43<br>20.027.232,13 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 5

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA   | DISPUUESTO<br>PREST                      | ORDENADO<br>AGINDUA            | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA           |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 75.478.960,00                                      |   | 75.478.960,00<br>1.013.100,00                   |                         | 74.465.860,00<br>2.512,95 | 429,32<br>74.463.347,05<br>39.182.282,24 | 17.528.335,18<br>35.281.064,81 | 17.528.335,18<br>35.281.064,81<br>14.039.473,10   | 3.488.888,92<br>21.241.591,71 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                           |  |                                |   |                               |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 6

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 912200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST     | ORDENADO<br>AGINDUA    | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 20000.912200.10000200 20.0001 MES/HLA<br>RETRIB. MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERN ACU/MTA<br>GOBERNU ORGANODETAKO KIDEEN ORDATNSARIA SDO/SLD | 94.811,00                                    |   | 94.811,00<br>55.013,00                    |                         | 6.574,45<br>39.798,00   | 6.574,45<br>39.798,00  | 6.574,45<br>39.798,00  | 6.574,45<br>39.798,00                       | 6.574,45<br>39.798,00  |
| 20000.912200.11000200 20.0002 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ACU/MTA<br>BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDATNSARIAK SDO/SLD          | 45.964,00                                    |   | 45.964,00<br>27.989,92                    |                         | 2.947,83<br>17.974,08   | 2.947,83<br>17.974,08  | 2.947,83<br>17.974,08  | 2.947,83<br>17.974,08                       | 2.947,83<br>17.974,08  |
| 20000.912200.16000200 20.0003 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD  | 30.631,00                                    |   | 30.631,00<br>18.897,05                    |                         | 2.346,79<br>11.733,95   | 2.346,79<br>11.733,95  | 2.346,79<br>11.733,95  | 2.346,79<br>11.733,95                       | 2.346,79<br>11.733,95  |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 171.406,00                                   |   | 171.406,00<br>101.899,97                  |                         | 11.869,07<br>69.506,03  | 11.869,07<br>69.506,03 | 11.869,07<br>69.506,03 | 11.869,07<br>69.506,03                      | 11.869,07<br>69.506,03 |
|  |  |   |   |                         |                         |                        |                        |   |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 7

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 91200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST    | ORDENADO<br>AGINDUA    | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 171.406,00   |   | 171.406,00<br>101.899,97                        |                         | 11.869,07<br>69.506,03  | 11.869,07<br>69.506,03 | 11.869,07<br>69.506,03 | 11.869,07<br>69.506,03                            | 11.869,07<br>69.506,03 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                        |                        |   |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 8

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 20200.931200.22500200 20.0042 MES/HLA<br>TASA AIREF ACU/MTA<br>AIREF TASA SDO/SLD  | 45.000,00                                    |   | 45.000,00<br>5.261,35                     |                         | 39.738,65               | 39.738,65                             | 39.738,65                | 39.738,65                                   | 39.738,65                |
| 20200.931200.22699204 20.0124 MES/HLA<br>OTROS GASTOS ACU/MTA<br>BESTELAKO GASTUAK SDO/SLD   |  |   | -24,37                                    |                         | 24,37<br>24,37          | 24,37<br>24,37                        | 24,37<br>24,37           | 24,37<br>24,37                              | 24,37<br>24,37           |
| 20200.931200.22699207 20.0125 MES/HLA<br>ACUERDO MARCO MATERIAL IMPRENTA ACU/MTA<br>IMPRIMATEGI MATERIALA. ESPARRU AKORDIO SDO/SLD         |  |   |   |                         |                         |                                       |                          |   |                          |
| 20200.931200.22706206 20.0043 MES/HLA<br>PLAN AUDITORIAS. ENTIDADES EXTERNAS ACU/MTA<br>AUDITORETZEN PLANA: KANPOKO ENTITATEAK SDO/SLD     | 54.632,00                                    |   | 54.632,00<br>30.432,00                    |                         | 24.200,00               | 24.200,00<br>24.200,00                |                          |   |                          |
| 20200.931200.22706208 20.0044 MES/HLA<br>AUDITORIAS SECTOR PUBLICO FORAL: FUND ACU/MTA<br>FORU SEKTORE PUBLIKOKO AUDITORETZAK: F SDO/SLD   | 18.500,00                                    |   | 18.500,00<br>2.286,00                     |                         | 16.214,00               | 16.214,00<br>7.796,25                 | 8.417,75<br>8.417,75     | 8.417,75<br>8.417,75                        | 8.417,75<br>8.417,75     |
| 20200.931200.22706210 20.0045 MES/HLA<br>AUDITORIA ORGANISMOS AUTONOMOS ACU/MTA<br>ERAKUNDE AUTONOMOEN AUDITORETZAK SDO/SLD                | 46.500,00                                    |   | 46.500,00<br>11.047,00                    |                         | 35.453,00               | 35.453,00<br>35.453,00                |                          |   |                          |
| 20200.931200.22706211 20.0046 MES/HLA<br>OTRAS AUDITORIAS. SECTOR PUBLICO EMP.C ACU/MTA<br>BESTE AUDITORIA BATZUK: ENPRESEN SEK. A SDO/SLD | 35.940,00                                    |   | 35.940,00<br>6.141,16                     |                         | 29.798,84               | 29.798,84<br>21.092,25                | 8.706,59<br>8.706,59     | 8.706,59<br>8.706,59                        | 8.706,59<br>8.706,59     |
| 20200.931200.22708200 20.0047 MES/HLA<br>SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA ACU/MTA<br>DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK SDO/SLD            | 1.500.000,00                                 |   | 1.500.000,00                              |                         | 1.500.000,00            | 1.500.000,00<br>1.119.808,39          | 152.103,72<br>380.191,61 | 152.103,72<br>380.191,61                    | 152.103,72<br>380.191,61 |
| 20200.931200.22799201 20.0048 MES/HLA<br>OTROS TRABAJOS FINANZAS ACU/MTA<br>ENP. ETA PROF. EG. LANAK: BESTE SDO/SLD                        | 39.200,00                                    |   | 39.200,00<br>39.200,00                    |                         |                         |                                       |                          |   |                          |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 1.739.772,00                                 |   | 1.739.772,00<br>94.343,14                 |                         | 24,37<br>1.645.428,86   | 24,37<br>1.645.428,86<br>1.208.349,89 | 169.252,43<br>437.078,97 | 169.252,43<br>437.078,97<br>24,37           | 169.228,06<br>437.054,60 |
| 20200.931200.64002200 20.0049 MES/HLA<br>CALIFICACION FINANCIERA (RATING) ACU/MTA<br>FINANTZA KALIFIKAZIOA (RATING-A) SDO/SLD              | 25.000,00                                    |   | 25.000,00<br>1.707,50                     |                         | 23.292,50               | 23.292,50<br>23.292,50                |                          |   |                          |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 9

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                  | ORDENADO<br>AGINDUA              | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA     | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 20200.931200.64100202 20.0050 MES/HLA<br>MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORM. CCA ACU/MTA<br>INFORMAZIO SISTEMAK MOD. AKK SDO/SLD              | 175.963,00                                   |   | 175.963,00<br>175.963,00                  |                         |                         |                                      |                                  |   |                     |
| 20200.931200.64100204 20.0051 MES/HLA<br>NUEVO SIST. CONTROL ECONOMICO-F.CCASA C ACU/MTA<br>EKONOMIA ETA FINANTZAK KONTROLATZEKO. A SDO/SLD | 3.200.000,00                                 | -1.164.000,00   | 2.036.000,00<br>76.000,00                 |                         | 1.960.000,00            | 1.960.000,00<br>1.430.852,02         | 237.005,07<br>529.147,98         | 237.005,07<br>529.147,98<br>454.409,99          | 74.737,99           |
| 20200.931200.64100205 20.0052 MES/HLA<br>KONTARABA. DESARROLLOS CCASA CCA ACU/MTA<br>KONTARABA. AKSAREN GARAPENAK AKK SDO/SLD               |  |   |   |                         |                         |                                      |                                  |   |                     |
| 20200.931200.64100213 20.0053 MES/HLA<br>SAGE ACTUALIZACIONES Y DESARROLLOS ACU/MTA<br>SAGE EGUNERAKETAK ETA GARAPENAK SDO/SLD              | 37.000,00                                    |   | 37.000,00<br>639,50                       |                         | 36.360,50               | 36.360,50<br>36.360,50               |                                  |   |                     |
| 20200.931200.64100215 20.0054 MES/HLA<br>ACTUACIONES PROYECTO TICKETBAI ACU/MTA<br>TICKETBAI PROIEKTUKO JARDUKETAK SDO/SLD                  | 600.000,00                                   |   | 600.000,00<br>600.000,00                  |                         |                         |                                      |                                  |   |                     |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>4.037.963,00</b>                          | <b>-1.164.000,00</b>                                    | <b>2.873.963,00<br/>854.310,00</b>        |                         | <b>2.019.653,00</b>     | <b>2.019.653,00<br/>1.490.505,02</b> | <b>237.005,07<br/>529.147,98</b> | <b>237.005,07<br/>529.147,98<br/>454.409,99</b> | <b>74.737,99</b>    |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 10

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 5.777.735,00                                 | -1.164.000,00   | 4.613.735,00<br>948.653,14                |                         | 24,37<br>3.665.081,86   | 24,37<br>3.665.081,86<br>2.698.854,91 | 406.257,50<br>966.226,95 | 406.257,50<br>966.226,95<br>454.434,36      | 169.228,06<br>511.792,59 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                                       |                          |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 11

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931201 FONDOS EUROPEOS  
EUROPAKO FUNTSAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST               | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 20207.931201.22602200 20.0110 MES/HLA<br>INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA ACU/MTA<br>EUROPAKO GATAK: INFORMAZIOA ETA ZABALK SDO/SLD         | 13.000,00                                    |   | 13.000,00<br>13.000,00                    |                         |                         |                                  |                     |   |                     |
| 20207.931201.22699202 20.0111 MES/HLA<br>GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA ACU/MTA<br>EUROPA BARNEKO LANKIDETZA GASTUAK SDO/SLD             | 5.000,00                                     |   | 5.000,00<br>4.787,14                      |                         | 212,86<br>212,86        | 212,86<br>212,86                 | 212,86<br>212,86    | 212,86<br>212,86                            | 212,86<br>212,86    |
| 20207.931201.22706203 20.0112 MES/HLA<br>AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE ACU/MTA<br>AUDITORIARIK ETA EX-ANTE EGI AZTAPENAK SDO/SLD       | 30.000,00                                    |   | 30.000,00<br>6.849,86                     |                         | 23.150,14               | 23.150,14<br>23.150,14           |                     |   |                     |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD   | 48.000,00                                    |   | 48.000,00<br>24.637,00                    |                         | 212,86<br>23.363,00     | 212,86<br>23.363,00<br>23.150,14 | 212,86<br>212,86    | 212,86<br>212,86                            | 212,86<br>212,86    |
| 20207.931201.48100201 20.0113 MES/HLA<br>SEA EMPRESAS ALAVESAS: INFOR. EMPRE. EURO ACU/MTA<br>SEA ARABAKO ENPRESAK: EUROPAKO ENPRESA SDO/SLD | 17.000,00                                    |   | 17.000,00<br>17.000,00                    |                         |                         |                                  |                     |   |                     |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD   | 17.000,00                                    |   | 17.000,00<br>17.000,00                    |                         |                         |                                  |                     |   |                     |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 12

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA  
PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931201 FONDOS EUROPEOS  
EUROPAKO FUNTSAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST              | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SD0/SLD | 65.000,00                                    |   | 65.000,00<br>41.637,00                    |                         | 212,86<br>23.363,00     | 212,86<br>23.363,00<br>23.150,14 | 212,86<br>212,86    | 212,86<br>212,86                            | 212,86<br>212,86    |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                                  |                     |   |                     |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 13

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA            | DISPUUESTO<br>PREST                | ORDENADO<br>AGINDUA                | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA                |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 20200.931202.10100201 20.0036 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD         | 89.363,00                                    |   | 89.363,00<br>53.758,76                    |                         | 5.816,94<br>35.604,24              | 5.816,94<br>35.604,24              | 5.816,94<br>35.604,24              | 5.816,94<br>35.604,24                       | 5.816,94<br>35.604,24              |
| 20200.931202.12000202 20.0037 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD       | 1.105.694,00                                 |   | 1.105.694,00<br>705.461,28                |                         | 42.623,25<br>400.232,72            | 42.623,25<br>400.232,72            | 42.623,25<br>400.232,72            | 42.623,25<br>400.232,72                     | 42.623,25<br>400.232,72            |
| 20200.931202.12100202 20.0038 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD     | 403.025,00                                   |   | 403.025,00<br>234.679,06                  |                         | 32.054,54<br>168.345,94            | 32.054,54<br>168.345,94            | 32.054,54<br>168.345,94            | 32.054,54<br>168.345,94                     | 32.054,54<br>168.345,94            |
| 20200.931202.12101202 20.0039 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD            | 1.166.612,00                                 |   | 1.166.612,00<br>712.324,05                |                         | 92.801,04<br>454.287,95            | 92.801,04<br>454.287,95            | 92.801,04<br>454.287,95            | 92.801,04<br>454.287,95                     | 92.801,04<br>454.287,95            |
| 20200.931202.14300201 20.0117 MES/HLA<br>PERSONAL INT. PROG. DIRECC.FINANZ Y PPT ACU/MTA<br>PROG.BIT.LAN.FINANTZAK ETA AURREK.ZUZE SDO/SLD |  |   | -31.704,75                                |                         | 5.517,85<br>31.704,75              | 5.517,85<br>31.704,75              | 5.517,85<br>31.704,75              | 5.517,85<br>31.704,75                       | 5.517,85<br>31.704,75              |
| 20200.931202.14301200 20.0040 MES/HLA<br>PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS EN F ACU/MTA<br>ZERBITZU EGINKIZUNETAN ARI DIREN LANGI SDO/SLD  | 107.740,00                                   |   | 107.740,00<br>64.779,49                   |                         | 7.373,65<br>42.960,51              | 7.373,65<br>42.960,51              | 7.373,65<br>42.960,51              | 7.373,65<br>42.960,51                       | 7.373,65<br>42.960,51              |
| 20200.931202.16000203 20.0041 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD  | 622.606,00                                   |   | 622.606,00<br>372.703,74                  |                         | 50.830,65<br>249.902,26            | 50.830,65<br>249.902,26            | 50.830,65<br>249.902,26            | 50.830,65<br>249.902,26                     | 50.830,65<br>249.902,26            |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>3.495.040,00</b>                          |   | <b>3.495.040,00<br/>2.112.001,63</b>      |                         | <b>237.017,92<br/>1.383.038,37</b> | <b>237.017,92<br/>1.383.038,37</b> | <b>237.017,92<br/>1.383.038,37</b> | <b>237.017,92<br/>1.383.038,37</b>          | <b>237.017,92<br/>1.383.038,37</b> |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 14

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUESTO<br>PREST         | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 3.495.040,00                                 |   | 3.495.040,00<br>2.112.001,63              |                         | 237.017,92<br>1.383.038,37 | 237.017,92<br>1.383.038,37 | 237.017,92<br>1.383.038,37 | 237.017,92<br>1.383.038,37                  | 237.017,92<br>1.383.038,37 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |                            |                            |   |                            |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 15

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ZERGA ADMINISTRAZIOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA               | DISPUUESTO<br>PREST  | ORDENADO<br>AGINDUA                   | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA               | PAGADO<br>ORDAINDUA                   |
|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 20100.932200.21900200 20.0119 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICO ACU/MTA<br>PROGRAMA INFORMATIKOAK MANTENTZEA SDO/SLD      |  |   | -5.469,20                                 |                         | 5.469,20                              | 5.469,20   | 5.469,20                              | 5.469,20  | 5.469,20                              |
| 20100.932200.22699205 20.0120 MES/HLA<br>OTROS GASTOS ACU/MTA<br>BESTELAKO GASTUAK SDO/SLD  |  |   | -19.854,81                                |                         | 19.854,81                             | 19.854,81  | 19.854,81                             | 19.854,81   | 19.854,81                             |
| 20100.932200.22699207 20.0121 MES/HLA<br>ACUERDO MARCO. MATERIAL IMPRENTA ACU/MTA<br>IMPRIMATEGI MATERIALA. ESPARRU AKORDIO SDO/SLD       |  |   | -8.941,15                                 |                         | 8.941,15                              | 8.941,15   | 8.941,15                              | 8.941,15  | 8.941,15                              |
| 20100.932200.22706201 20.0025 MES/HLA<br>CAPTURA INFORMACION POR CONTRASTE ACU/MTA<br>INFORMAZIOA KONTRASTE BIDEZ BILTZEA SDO/SLD         | 190.000,00                                   |   | 190.000,00<br>64.000,00                   |                         | 126.000,00                            | 126.000,00<br>104.604,29                                   | 9.883,21<br>21.395,71                 | 9.883,21<br>21.395,71<br>9.883,21                         | 11.512,50                             |
| 20100.932200.22706204 20.0026 MES/HLA<br>ASESORAMIENTO EXTERNO DIRECCION HACIEN ACU/MTA<br>OGASUN ZUZENDARITZ. KANPOKO AHOLK. SDO/SLD     | 20.000,00                                    |   | 20.000,00<br>9.168,85                     |                         | 4.635,99<br>10.831,15                 | 4.635,99<br>10.831,15                                      | 4.635,99<br>10.831,15                 | 4.635,99<br>10.831,15<br>847,00                           | 3.788,99<br>9.984,15                  |
| 20100.932200.22706205 20.0027 MES/HLA<br>GESTION DOCUMENTAL ACU/MTA<br>DOKUMENTUEN KUDEAKETA SDO/SLD                                      | 100.000,00                                   |   | 100.000,00<br>15.000,00                   |                         | 85.000,00                             | 85.000,00<br>58.227,89                                     | 6.798,37<br>26.772,11                 | 6.798,37<br>26.772,11<br>6.798,37                         | 19.973,74                             |
| 20100.932200.22708201 20.0028 MES/HLA<br>CUSTODIA Y DISTRIB.DE EFECTOS E IMPRES ACU/MTA<br>EFEKTUAK ETA INPRIMAKIAK GORDETZEA ETA SDO/SLD | 31.000,00                                    |   | 31.000,00<br>6.000,00                     |                         | 10.000,00<br>25.000,00                | 10.000,00<br>25.000,00<br>16.519,29                        | 1.928,32<br>8.480,71                  | 1.928,32<br>8.480,71<br>1.923,65                          | 4,67<br>6.557,06                      |
| 20100.932200.22708202 20.0029 MES/HLA<br>CAMPAÑA DE RENTA Y OTRAS ACU/MTA<br>ERRENTA KANPAINA ETA BESTE BATZUK SDO/SLD                    | 239.000,00                                   |   | 239.000,00<br>53.071,00                   |                         | 5.929,00<br>185.929,00                | 5.929,00<br>185.929,00<br>139.827,03                       | 21.498,05<br>46.101,97                | 21.498,05<br>46.101,97                                    | 21.498,05<br>46.101,97                |
| 20100.932200.22799200 20.0030 MES/HLA<br>TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC ACU/MTA<br>KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITALT SDO/SLD | 100.000,00                                   |   | 100.000,00<br>2.313,07                    |                         | 97.686,93                             | 97.686,93  | 97.686,93                             | 97.686,93   | 97.686,93                             |
| 20100.932200.22799202 20.0031 MES/HLA<br>COMUNICACION CON LA CIUDADANIA ACU/MTA<br>KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN SDO/SLD                     | 352.000,00                                   |   | 352.000,00<br>2.000,00                    |                         | 350.000,00                            | 350.000,00<br>242.071,02                                   | 38.089,59<br>107.928,98               | 38.089,59<br>107.928,98                                   | 38.089,59<br>107.928,98               |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>1.032.000,00</b>                          |   | <b>1.032.000,00</b><br><b>117.287,76</b>  |                         | <b>20.564,99</b><br><b>914.712,24</b> | <b>20.564,99</b><br><b>914.712,24</b><br><b>561.249,52</b> | <b>82.833,53</b><br><b>353.462,72</b> | <b>82.833,53</b><br><b>353.462,72</b><br><b>19.452,23</b> | <b>63.381,30</b><br><b>334.010,49</b> |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 16

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ZERGA ADMINISTRAZIOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.032.000,00                                 |   | 1.032.000,00<br>117.287,76                |                         | 20.564,99<br>914.712,24 | 20.564,99<br>914.712,24<br>561.249,52 | 82.833,53<br>353.462,72 | 82.833,53<br>353.462,72<br>19.452,23        | 63.381,30<br>334.010,49 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                                       |                         |   |                         |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 17

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA          | DISPUUESTO<br>PREST                             | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|
| 20100.932201.22706200 20.0014 MES/HLA<br>SERVICIO DE ASISTENCIA AUDITORIAS INFO ACU/MTA<br>AUDITORIA INFORMATIKOA LAGUNTZA ZERBIT SDO/SLD    | 151.000,00                                   |   | 151.000,00<br>234,00                      |                         | 150.766,00<br>150.766,00         | 150.766,00<br>150.766,00<br>150.766,00          |                          |   |                        |
| 20100.932201.22706214 20.0015 MES/HLA<br>SAS MANTENIMIENTO ACU/MTA<br>SAS MANTENTZE LANAK SDO/SLD  | 97.000,00                                    |   | 97.000,00<br>97.000,00                    |                         |                                  |   |                          |   |                        |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>248.000,00</b>                            |   | <b>248.000,00<br/>97.234,00</b>           |                         | <b>150.766,00<br/>150.766,00</b> | <b>150.766,00<br/>150.766,00<br/>150.766,00</b> |                          |   |                        |
| 20100.932201.48100200 20.0016 MES/HLA<br>SEA I+D+I ACU/MTA<br>SEA: I+G+B SDO/SLD   | 35.000,00                                    |   | 35.000,00<br>35.000,00                    |                         |                                  |   |                          |   |                        |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>35.000,00</b>                             |   | <b>35.000,00<br/>35.000,00</b>            |                         |                                  |   |                          |   |                        |
| 20100.932201.64000204 20.0017 MES/HLA<br>PLATAFORMA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SAS ACU/MTA<br>SAS, IRUZURRAREN AURKAKO PLATAFORMAREN SDO/SLD     | 150.000,00                                   |   | 150.000,00                                |                         | 150.000,00                       | 150.000,00<br>145.941,93                        | 4.058,07<br>4.058,07     | 4.058,07<br>4.058,07<br>4.058,07            |                        |
| 20100.932201.64090200 20.0018 MES/HLA<br>CONVENIO EDUCACION TRIBUTARIA. CCA ACU/MTA<br>HITZARMENA: ZERGEN INGURUKO HEZKUNTZ. A SDO/SLD       | 12.920,00                                    |   | 12.920,00<br>0,65                         |                         | 12.919,35                        | 12.919,35<br>12.919,35                          |                          |   |                        |
| 20100.932201.64100200 20.0019 MES/HLA<br>PROG. INFORMATI. GESTION IMPTOS. CCASA C ACU/MTA<br>ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATI. A SDO/SLD | 700.000,00                                   |   | 700.000,00                                |                         | 700.000,00                       | 700.000,00<br>600.049,61                        | 50.840,90<br>99.950,39   | 50.840,90<br>99.950,39<br>76.441,26         | 23.509,13<br>23.509,13 |
| 20100.932201.64100203 20.0020 MES/HLA<br>INNOVACIONES EN INFORMATICA FISCAL CCA ACU/MTA<br>BERRIKUNTZAK ZERGEN ARLOKO INFORMATIKA SDO/SLD    | 201.000,00                                   |   | 201.000,00                                |                         | 201.000,00                       | 201.000,00<br>164.785,44                        | 36.214,56<br>36.214,56   | 36.214,56<br>36.214,56<br>36.214,56         |                        |
| 20100.932201.64100206 20.0021 MES/HLA<br>PROG. INFORMATICO GESTION IMPUESTOS CCA ACU/MTA<br>ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO SDO/SLD   | 1.420.050,00                                 |   | 1.420.050,00                              |                         | 1.420.050,00                     | 1.420.050,00<br>1.023.231,90                    | 214.167,10<br>396.818,10 | 214.167,10<br>396.818,10<br>396.818,10      |                        |
| 20100.932201.64100208 20.0022 MES/HLA<br>NUEVOS PROYECTOS CCASA ACU/MTA<br>AKGSA: PROIEKTU BERRIAK SDO/SLD                                   | 24.000,00                                    |   | 24.000,00                                 |                         | 24.000,00                        | 24.000,00<br>24.000,00                          |                          |   |                        |
|  |  |   |   |                         |                                  |   |                          |   |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 18

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA   | DISPUUESTO<br>PREST                       | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|---|---|---|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|
| 20100.932201.64100209 20.0023 MES/HLA<br>TRANSFORMAC.DIGITAL HACIENDA CCASA CCA ACU/MTA<br>OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGS. A SDO/SLD | 2.008.761,00                                  | 538.629,98  | 2.547.390,98<br>638.629,98                |                         | 1.908.761,00              | 1.908.761,00<br>1.899.310,48              | 9.450,52<br>9.450,52     | 9.450,52<br>9.450,52                        |                        |
| 20100.932201.64100212 20.0024 MES/HLA<br>SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS ACU/MTA<br>SENDAUDIT GARAPEN BERRIAK SDO/SLD                         | 79.860,00                                     | -14.520,00  | 65.340,00                                 |                         | 65.340,00<br>65.340,00    | 65.340,00<br>65.340,00                    |                          |   |                        |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>4.596.591,00 | 524.109,98  | 5.120.700,98<br>638.630,63                |                         | 65.340,00<br>4.482.070,35 | 65.340,00<br>4.482.070,35<br>3.935.578,71 | 314.731,15<br>546.491,64 | 314.731,15<br>546.491,64<br>522.982,51      | 23.509,13<br>23.509,13 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 19

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST                        | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 4.879.591,00                                 | 524.109,98  | 5.403.700,98<br>770.864,63                |                         | 216.106,00<br>4.632.836,35 | 216.106,00<br>4.632.836,35<br>4.086.344,71 | 314.731,15<br>546.491,64 | 314.731,15<br>546.491,64<br>522.982,51      | 23.509,13<br>23.509,13 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |  |                          |   |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 20

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA  
OGASUN ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA      | DISPUUESTO<br>PREST          | ORDENADO<br>AGINDUA          | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA          |
|---|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 20100.932202.10100200 20.0008 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD        | 88.717,00                                    |   | 88.717,00<br>55.035,75                    |                         | 5.816,94<br>33.681,25        | 5.816,94<br>33.681,25        | 5.816,94<br>33.681,25        | 5.816,94<br>33.681,25                       | 5.816,94<br>33.681,25        |
| 20100.932202.12000201 20.0009 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD      | 4.760.082,00                                 |   | 4.760.082,00<br>3.163.915,60              |                         | 172.621,47<br>1.596.166,40   | 172.621,47<br>1.596.166,40   | 172.621,47<br>1.596.166,40   | 172.621,47<br>1.596.166,40                  | 172.621,47<br>1.596.166,40   |
| 20100.932202.12100201 20.0010 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD    | 1.633.236,00                                 |   | 1.633.236,00<br>1.060.635,25              |                         | 112.994,21<br>572.600,75     | 112.994,21<br>572.600,75     | 112.994,21<br>572.600,75     | 112.994,21<br>572.600,75                    | 112.994,21<br>572.600,75     |
| 20100.932202.12101201 20.0011 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD           | 5.001.347,00                                 |   | 5.001.347,00<br>3.277.404,73              |                         | 339.008,92<br>1.723.942,27   | 339.008,92<br>1.723.942,27   | 339.008,92<br>1.723.942,27   | 339.008,92<br>1.723.942,27                  | 339.008,92<br>1.723.942,27   |
| 20100.932202.12400200 20.0114 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICA ACU/MTA<br>PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARI SDO/SLD |  |   | -14.462,83                                |                         | 2.185,72<br>14.462,83        | 2.185,72<br>14.462,83        | 2.185,72<br>14.462,83        | 2.185,72<br>14.462,83                       | 2.185,72<br>14.462,83        |
| 20100.932202.12409200 20.0115 MES/HLA<br>COMPLEM. DE DESTINO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA<br>PRAKTIK.FUNTZ.LANPOSTU MAILAKO OSAGARR SDO/SLD |  |   | -7.818,10                                 |                         | 1.563,62<br>7.818,10         | 1.563,62<br>7.818,10         | 1.563,62<br>7.818,10         | 1.563,62<br>7.818,10                        | 1.563,62<br>7.818,10         |
| 20100.932202.12409201 20.0116 MES/HLA<br>COMPLEM. ESPECIFICO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA<br>PRAKTIK.FUNTZ.BERARIAZKO OSAGARRIA SDO/SLD     |  |   | -23.089,90                                |                         | 4.617,98<br>23.089,90        | 4.617,98<br>23.089,90        | 4.617,98<br>23.089,90        | 4.617,98<br>23.089,90                       | 4.617,98<br>23.089,90        |
| 20100.932202.14300200 20.0012 MES/HLA<br>PERSONAL INTERINO DE PROGRAMAS ACU/MTA<br>PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK SDO/SLD               | 1.436.809,00                                 |   | 1.436.809,00<br>881.394,54                |                         | 235.440,42<br>555.414,46     | 235.440,42<br>555.414,46     | 235.440,42<br>555.414,46     | 235.440,42<br>555.414,46                    | 235.440,42<br>555.414,46     |
| 20100.932202.16000202 20.0013 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD   | 2.705.270,00                                 |   | 2.705.270,00<br>1.674.122,80              |                         | 204.538,32<br>1.031.147,20   | 204.538,32<br>1.031.147,20   | 204.538,32<br>1.031.147,20   | 204.538,32<br>1.031.147,20                  | 204.538,32<br>1.031.147,20   |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 15.625.461,00                                |   | 15.625.461,00<br>10.067.137,84            |                         | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16                | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 21

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA  
OGASUN ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA      | DISPUUESTO<br>PREST          | ORDENADO<br>AGINDUA          | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA          |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 15.625.461,00                                      |   | 15.625.461,00<br>10.067.137,84                  |                         | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 | 1.078.787,60<br>5.558.323,16                      | 1.078.787,60<br>5.558.323,16 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                              |                              |                              |   |                              |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 22

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA         | DISPUESTO<br>PREST              | ORDENADO<br>AGINDUA             | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA             |
|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 20002.932203.12000200 20.0004 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD   | 201.298,00                                   |   | 201.298,00<br>135.471,19                  |                         | 5.359,46<br>65.826,81           | 5.359,46<br>65.826,81           | 5.359,46<br>65.826,81           | 5.359,46<br>65.826,81                       | 5.359,46<br>65.826,81           |
| 20002.932203.12100200 20.0005 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD | 79.599,00                                    |   | 79.599,00<br>56.225,89                    |                         | 3.736,40<br>23.373,11           | 3.736,40<br>23.373,11           | 3.736,40<br>23.373,11           | 3.736,40<br>23.373,11                       | 3.736,40<br>23.373,11           |
| 20002.932203.12101200 20.0006 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD        | 204.518,00                                   |   | 204.518,00<br>142.362,60                  |                         | 10.703,48<br>62.155,40          | 10.703,48<br>62.155,40          | 10.703,48<br>62.155,40          | 10.703,48<br>62.155,40                      | 10.703,48<br>62.155,40          |
| 20002.932203.16000201 20.0007 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GI ZARTE SEGURANTZA SDO/SLD                                       | 106.369,00                                   |   | 106.369,00<br>64.096,90                   |                         | 7.817,72<br>42.272,10           | 7.817,72<br>42.272,10           | 7.817,72<br>42.272,10           | 7.817,72<br>42.272,10                       | 7.817,72<br>42.272,10           |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>591.784,00</b>                            |   | <b>591.784,00<br/>398.156,58</b>          |                         | <b>27.617,06<br/>193.627,42</b> | <b>27.617,06<br/>193.627,42</b> | <b>27.617,06<br/>193.627,42</b> | <b>27.617,06<br/>193.627,42</b>             | <b>27.617,06<br/>193.627,42</b> |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 23

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST      | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 591.784,00   |   | 591.784,00<br>398.156,58                        |                         | 27.617,06<br>193.627,42 | 27.617,06<br>193.627,42 | 27.617,06<br>193.627,42 | 27.617,06<br>193.627,42                           | 27.617,06<br>193.627,42 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                         |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 24

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932204 CATASTRO  
KATASTROA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST           | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 20107.932204.22706207 20.0032 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO CATASTRO ACU/MTA<br>KATASTROA MANTENTZEA SDO/SLD                                   | 1.515.000,00                                 |   | 1.515.000,00<br>4.425,00                  |                         | 1.510.575,00            | 1.510.575,00<br>1.009.946,67 | 126.243,33<br>500.628,33 | 126.243,33<br>500.628,33                    | 126.243,33<br>500.628,33 |
| 20107.932204.22706209 20.0033 MES/HLA<br>ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO. CCA ACU/MTA<br>HIGIEZINEN MERKATUARI BURUZKO AZTERK. A SDO/SLD     | 52.030,00                                    |   | 52.030,00                                 |                         | 52.030,00               | 52.030,00<br>52.030,00       |                          |   |                          |
| 20107.932204.22706212 20.0034 MES/HLA<br>OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA ACU/MTA<br>KATASTROA MANTENTZEA. GASTU BATZUK-JEZ SDO/SLD | 124.410,00                                   |   | 124.410,00<br>2,64                        |                         | 124.407,36<br>19,36     | 124.388,00<br>82.925,32      | 41.462,68<br>41.462,68   | 41.462,68<br>41.462,68                      | 41.462,68<br>41.462,68   |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 1.691.440,00                                 |   | 1.691.440,00<br>4.427,64                  |                         | 1.687.012,36<br>19,36   | 1.686.993,00<br>1.144.901,99 | 167.706,01<br>542.091,01 | 167.706,01<br>542.091,01                    | 167.706,01<br>542.091,01 |
| 20107.932204.64100211 20.0035 MES/HLA<br>APLICATIVO COORDINACION REGISTRO PROPI ACU/MTA<br>JABETZA ERREGISTROA, KATASTROA: KOORDI SDO/SLD | 122.500,00                                   |   | 122.500,00<br>122.500,00                  |                         |                         |                              |                          |   |                          |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 122.500,00                                   |   | 122.500,00<br>122.500,00                  |                         |                         |                              |                          |   |                          |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 25

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932204 CATASTRO  
KATASTROA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUESTO<br>PREST           | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SD0/SLD | 1.813.940,00                                 |   | 1.813.940,00<br>126.927,64                |                         | 1.687.012,36<br>19,36   | 1.686.993,00<br>1.144.901,99 | 167.706,01<br>542.091,01 | 167.706,01<br>542.091,01                    | 167.706,01<br>542.091,01 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                              |                          |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 26

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                | DISPUUESTO<br>PREST      | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|---|--|---|---|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 20206.933200.16205200 20.0094 MES/HLA<br>SEGUROS PERSONALES DIPUTACION FORAL DE ACU/MTA<br>ARABAKO FORU ALDUNDIKO PERTSONEN ASEGU SDO/SLD | 522.216,00                                   |   | 522.216,00<br>187.657,34                  |                         | 334.558,66                             | 334.558,66<br>334.558,66 |                         |   |                         |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 522.216,00                                   |   | 522.216,00<br>187.657,34                  |                         | 334.558,66                             | 334.558,66<br>334.558,66 |                         |   |                         |
| 20206.933200.20000200 20.0095 MES/HLA<br>ALQUILER CANAL PARA ALEVINES ACU/MTA<br>ARRAINKUMEEENTZAKO KANALAREN ALOKAIURUA SDO/SLD          | 500,00                                       |   | 500,00                                    |                         | 500,00                                 | 500,00<br>500,00         |                         |   |                         |
| 20206.933200.20200200 20.0096 MES/HLA<br>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA<br>ERAIKINEN ETA LOKALEN ERRENTAMENDUA SDO/SLD      | 37.000,00                                    |   | 37.000,00<br>2.496,41                     |                         | 34.503,59                              | 34.503,59<br>23.543,42   | 2.362,98<br>10.960,17   | 2.362,98<br>10.960,17                       | 2.362,98<br>10.960,17   |
| 20206.933200.20200201 20.0097 MES/HLA<br>ARRENDAMIENTO DEL SEMINARIO ACU/MTA<br>APAIZGAI TEGIAREN ERRENTAMENDUA SDO/SLD                   | 232.000,00                                   |   | 232.000,00<br>-9.867,84                   |                         | 241.867,84                             | 241.867,84<br>122.483,92 | 59.691,96<br>119.383,92 | 59.691,96<br>119.383,92                     | 59.691,96<br>119.383,92 |
| 20206.933200.20200202 20.0098 MES/HLA<br>ARRENDAMIENTO SAN PRUDENCIO ACU/MTA<br>SAN PRUDENTZIO: ERRENTAMENDUA SDO/SLD                     | 575.000,00                                   |   | 575.000,00<br>7.922,99                    |                         | 567.077,01                             | 567.077,01<br>338.064,23 | 45.866,32<br>229.012,78 | 45.866,32<br>229.012,78                     | 45.866,32<br>229.012,78 |
| 20206.933200.22400200 20.0099 MES/HLA<br>ASEGURAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA<br>ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGUURUAK SDO/SLD         | 200.000,00                                   |   | 200.000,00<br>-49.941,96                  |                         | 110.000,00<br>249.941,96<br>110.000,00 | 139.941,96<br>98.671,23  | 41.270,73<br>41.270,73  | 41.270,73<br>41.270,73                      | 41.270,73<br>41.270,73  |
| 20206.933200.22401200 20.0100 MES/HLA<br>ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS ACU/MTA<br>IBILGAILUEN ASEGUURUAK SDO/SLD                             | 75.000,00                                    |   | 75.000,00<br>3.687,11                     |                         | 71.312,89                              | 71.312,89                | 71.312,89               | 71.312,89                                   | 71.312,89               |
| 20206.933200.22402200 20.0101 MES/HLA<br>ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE OBRAS A ACU/MTA<br>ARTELANEN GARRAIORAKO ASEGUURUAK SDO/SLD       | 5.000,00                                     |   | 5.000,00<br>-2.248,72                     |                         | -2.187,92<br>7.248,72                  | 7.248,72<br>1.168,24     | 6.080,48                | 6.080,48                                    | 6.080,48                |
| 20206.933200.22403200 20.0102 MES/HLA<br>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACU/MTA<br>ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGUURUAK SDO/SLD             | 280.000,00                                   |   | 280.000,00<br>-63.010,67                  |                         | -1.688,15<br>343.010,67<br>75.458,93   | 267.551,74<br>52.010,48  | 6.531,76<br>215.541,26  | 6.531,76<br>215.541,26                      | 6.531,76<br>215.541,26  |
| 20206.933200.22499200 20.0103 MES/HLA<br>SEGUROS PERSONAS AJENAS A LA ADMON.FOR ACU/MTA<br>FORU ADMINISTRAZIOKOAK EZ DIREN PERTSO SDO/SLD | 9.638,00                                     |   | 9.638,00<br>1.644,70                      |                         | 7.993,30                               | 7.993,30<br>7.993,30     |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 27

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL                           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL                    | RETENCION  | AUTORIZADO                               | DISPUUESTO                             | ORDENADO                 | PROPUESTA DE PAGO                    | PAGADO                   |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|   | HASIERAKO AURREKONTUA                         | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA                 | ATXIKIPENA | BAIMENDUA                                | PREST                                  | AGINDUA                  | ORDAINKETA PROPOSAMENA               | ORDAINDUA                |
| 20206.933200.22499201 20.0104<br>CIBERRIESGOS<br>ZIBER-ARRISKUAK  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>90.000,00    |                               | 90.000,00                            |            | 90.000,00<br>8.887,50                    | 81.112,50<br>81.112,50                 |                          |                                      |                          |
| 20206.933200.22502200 20.0105<br>TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD<br>JABETZAREN GAINEKO TOKI ZERGAK          | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>450.000,00   |                               | 450.000,00<br>449.997,35             |            | 2,65                                     | 2,65                                   | 2,65                     | 2,65                                 | 2,65                     |
| 20206.933200.22502201 20.0106<br>TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES<br>TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>40.000,00    |                               | 40.000,00<br>40.000,00               |            |  |  |                          |                                      |                          |
| 20206.933200.22699201 20.0107<br>GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS<br>ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK             | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>60.000,00    |                               | 60.000,00<br>41.175,13               |            | 7.799,63<br>18.824,87                    | 7.799,63<br>18.824,87                  | 7.799,63<br>18.824,87    | 7.799,63<br>18.824,87<br>1.282,06    | 6.517,57<br>17.542,81    |
| 20206.933200.22699203 20.0108<br>INDEMNIZACIONES PATRIMONIO<br>ONDAREAREN KALTE ORDAINAK                        | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>2.000,00     |                               | 2.000,00<br>2.000,00                 |            |  |  |                          |                                      |                          |
| 20206.933200.22706202 20.0109<br>HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS<br>ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINSARIAK    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>6.000,00     |                               | 6.000,00<br>5.386,37                 |            | 613,63                                   | 613,63                                 | 613,63                   | 613,63                               | 613,63                   |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>2.062.138,00 |                               | 2.062.138,00<br>429.240,87           |            | 113.923,56<br>1.632.897,13<br>194.346,43 | 7.799,63<br>1.438.550,70<br>725.547,32 | 163.523,38<br>713.003,38 | 163.523,38<br>713.003,38<br>1.282,06 | 162.241,32<br>711.721,32 |
| 20206.933200.62200200 20.0126<br>ADQUISICION DE LONJA EN PLZA PROVINCIA<br>PROBINTZIAKO PLAZAN 3, LONJA EROSTEA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                 | 330.000,00<br>330.000,00      | 330.000,00<br>330.000,00<br>2.000,00 |            | 328.000,00<br>328.000,00                 | 328.000,00<br>328.000,00<br>328.000,00 |                          |                                      |                          |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                 | 330.000,00<br>330.000,00      | 330.000,00<br>330.000,00<br>2.000,00 |            | 328.000,00<br>328.000,00                 | 328.000,00<br>328.000,00<br>328.000,00 |                          |                                      |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 28

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                  | DISPUESTO<br>PREST                         | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 2.584.354,00                                 | 330.000,00<br>330.000,00                                | 330.000,00<br>2.914.354,00<br>618.898,21  |                         | 441.923,56<br>2.295.455,79<br>194.346,43 | 335.799,63<br>2.101.109,36<br>1.388.105,98 | 163.523,38<br>713.003,38 | 163.523,38<br>713.003,38<br>1.282,06        | 162.241,32<br>711.721,32 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |  |  |                          |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 29

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA              |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 20203.941200.45000200 20.0055 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD<br>APORTACION GENERAL<br>EKARPEN OROKORRA              | 1730.581.750,00                              |   | 1730.581.750,00                           |                         | 1730.581.750,00         | 1730.581.750,00<br>1153.721.166,00 | 576.860.584,00      | 148.185.570,00<br>576.860.584,00            | 148.185.570,00<br>576.860.584,00 |
| 20203.941200.45000201 20.0056 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD<br>APORTACIONES ESPECIFICAS<br>EKARPEN BEREZIAK        | 47.645.081,00                                |   | 47.645.081,00                             |                         | 47.645.081,00           | 47.645.081,00<br>31.763.387,00     | 15.881.694,00       | 15.881.694,00                               | 15.881.694,00                    |
| 20203.941200.45000202 20.0057 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD<br>FONDO GENERAL DE AJUSTE<br>DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA | 5.368.254,00                                 |   | 5.368.254,00                              |                         | 5.368.254,00            | 5.368.254,00<br>5.368.254,00       |                     |   |                                  |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 1783.595.085,00                              |   | 1783.595.085,00                           |                         | 1783.595.085,00         | 1783.595.085,00<br>1190.852.807,00 | 592.742.278,00      | 148.185.570,00<br>592.742.278,00            | 148.185.570,00<br>592.742.278,00 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 30

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                | ORDENADO<br>AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA              |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1783.595.085,00                              |   | 1783.595.085,00                           |                         | 1783.595.085,00         | 1783.595.085,00<br>1190.852.807,00 | 592.742.278,00      | 148.185.570,00<br>592.742.278,00            | 148.185.570,00<br>592.742.278,00 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                                    |                     |   |                                  |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-05-2022/BALANTZEA 2022-05-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 31

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 944200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST              | ORDENADO<br>AGINDUA            | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA            |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 20203.944200.42000200 20.0058 MES/HLA<br>CUPO AL ESTADO ACU/MTA<br>ESTATUARENTZAKO KUPOA SDO/SLD  | 169.159.366,00                               |   | 169.159.366,00                            |                         | 169.159.366,00          | 169.159.366,00<br>111.071.314,28 | 58.088.051,72<br>58.088.051,72 | 58.088.051,72<br>58.088.051,72              | 58.088.051,72<br>58.088.051,72 |
| 20203.944200.42004200 20.0059 MES/HLA<br>LIQ.COMPENSACIONES FINANCIERAS AÑO ANT ACU/MTA<br>AURREKO URTEAREN FINANTZA KONPENTSAZIO SDO/SLD | 1.549.476,00                                 |   | 1.549.476,00                              |                         | 1.549.476,00            | 1.549.476,00<br>139.389,95       | 1.410.086,05<br>1.410.086,05   | 1.410.086,05<br>1.410.086,05                | 1.410.086,05<br>1.410.086,05   |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 170.708.842,00                               |   | 170.708.842,00                            |                         | 170.708.842,00          | 170.708.842,00<br>111.210.704,23 | 59.498.137,77<br>59.498.137,77 | 59.498.137,77<br>59.498.137,77              | 59.498.137,77<br>59.498.137,77 |





